



Oslo kommune
Bydel Bjerke
Bydelsadministrasjonen

Møteinnkalling 5/13

Møte: Råd for funksjonshemmede
Møtested: Økernveien 145, 3 et. møterom 7-8
Møtetid: Mandag 26. august 2013 kl. 16.00
Sekretariat: 23439983

SAKSKART

Åpen halvtime
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av sakskart
Informasjon
Eventuelt

Saker til behandling

Sak 13/13 Godkjenning av protokoll fra møte i RFF 27. mai 2013.....1
Sak 14/13 Budsjett 2013. Eksterne budsjettjusteringer pr juli, samt godkjenning av
øremerkende midler overført fra 20121

Bydel Bjerke

Leif Marcussen
leder

Maja Katzenmaier
sekretær

Sak 13/13 Godkjenning av protokoll fra møte i RFF 27. mai 2013

Arkivsak: 201300015
Arkivkode: 026.2
Saksbehandler: Merete Stavn

Saksgang	Møtedato	Saknr
Råd for funksjonshemmede	26.08.13	13/13

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I RFF 27. MAI 2013

Sammendrag:

Protokollen fra møte i RFF 27.05.2013 fremlegges for godkjenning.

*Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Protokollen fra møte i RFF 27.05.2013 godkjennes.*

Bydel Bjerke 19.08.2013

Merete Stavn
BU-sekretær

Vedlegg - Protokoll RFF 27.05.13

Sak 14/13 Budsjett 2013. Eksterne budsjettjusteringer pr juli, samt godkjenning av øremerkende midler overført fra 2012

Arkivsak: 201200108
Arkivkode: 121
Saksbehandler: Terje Svendsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
Bydelsutvalgets arbeidsutvalg	15.08.13	53/13
Kultur- og oppvekstkomiteen	26.08.13	
Eldreråd	26.08.13	14/13
Miljø- og samferdselskomiteen	26.08.13	
Råd for funksjonshemmede	26.08.13	14/13
Arbeidsmiljøutvalget	26.08.13	31/13
Medbestemmelsesutvalget	26.08.13	22/13
Bjerke Bydelsutvalg	05.09.13	

Tidligere vedtak i saken:

Bydelsutvalgets arbeidsutvalg har behandlet saken i møte 15.08.13 og har fattet følgende vedtak

Bydelsdirektørens forslag til vedtak oversendes alle råd og komiteer før det oversendes bydelsutvalget for realitetsbehandling.

BUDSJETT 2013. EKSTERNE BUDSJETTJUSTERINGER PR JULI, SAMT GODKJENNING AV ØREMERKENDE MIDLER OVERFØRT FRA 2012

Sammendrag:

I saken fremmes forslag til endringer i budsjettet som følge av sentrale budsjettjusteringer og øremerkede tilskudd overført fra 2012.

Bydelen har pr juli fått økt sin budsjetttramme med i alt 19,322 mill kroner som følge av eksterne budsjettjusteringer. I beløpet inngår et kutt på 2,884 mill. kroner. Reduksjonen er en konsekvens av at lønnsoppgjøret for inneværende år ble rimeligere enn forutsatt i budsjettoplegget for 2013.

Justeringene omfatter i alt 11 saker, hvorav 10 av sakene gjelder øremerkede midler. Videre har bystyret godkjent at bydelen kan overføre i alt 18,918 mill kroner i ubrukte øremerkede midler fra 2012.

Bydelsdirektøren vil tilsutt, som følge av vedtak i bystyret om revidert budsjett for 2013, be om at bydelsutvalget godkjenner innkjøp av til sammen 9 elbiler som finansieres ved opptak av lån i kommunens lånefond.

Eksterne budsjettjusteringer

De eksterne budsjettjusteringene gjelder følgende saker:

i mill. kroner			
Nr	Sak	Beløp	Gjelder
1	Bystyret sak 237/13	213	Effekt av regnskap 2012 - Fordeling av statlige midler 22.juli
1	Bystyret sak 237/13	-2 884	Effekt av regnskap 2012 - Konsekvenser av lønnsoppgjøret
2	Byrådet sak 1030/13	2 375	Groruddalssatsingen 2013 Programområde 3 og 4
3	Kommunaldirektørens sak(EST) 5/213	2 900	Kommunalt rusarbeid i bydelene
4	Kommunaldirektørens sak (KOU) 2/2013	9784	Gratis kjernetid i barnehager
5	(KOU) 1/213	1 147	Språkforståelse minoritets- språklige i barnehager
6	Kommunaldirektørens sak(KOU) 6/213	1 843	Språkstimulerende tiltak Barn i førskolealder
7	Kommunaldirektørens sak(EST) 6/13	160	Fordeling av ungd. midler
8	Byrådets sak EST) 2/2013	240	Tilskudd for drift av senior/eldresentrene
9	Kommunaldirektørens sak(EST) 24/13	1 101	Nye stillinger barnevernet 2013
10	Kommunaldirektørens	1 500	Utviklingscenter for

	sak(EST) 2/213		hjemmetjenester
11	Kommunaldirektørens sak(EST) 14/13	943	Yrkesrettet norskopplæring - kvp
Totalt		19 322	

1. Byrådet sak 1030/13 – Groruddalssatsingen 2013, programområde 3 og 4.

Den særskilte kommunale bevilgningen for 2013 er på kr 50,0 mill., jf. kap. 482 - Groruddalssatsingen. For 2013 er det foreslått følgende fordeling av den kommunale særskilte bevilgningen:

Miljøvennlig transport i Groruddalen (P01)	kr 10,0 mill.
Alna, grønstruktur, idrett og kulturmiljø (P02)	kr 12,5 mill.
Bolig-, by- og stedsutvikling (P03)	kr 6,0 mill.
Oppvekst, utdanning, levekår, kulturaktiviteter m.m.(PO4)	kr 18,5 mill.
Støtte til prosjektstillinger (delfinansering)	kr 0,5 mill.
Informasjon m.m. til Plankontoret for Groruddalen	kr 2,5 mill.
	SUM: kr 50,0 mill.

Forslaget til fordeling for 2013 innebærer den samme fordelingen til hvert av de fire programområdene som i 2012. Satsingen har målsetninger som spenner over et vidt felt og berører ulike sektorer.

I foreliggende sak mottar Bydel Bjerke 0,750 mill. kroner i rammetilskudd for områdeløft Linderud, Økernbråten og Brobekk. Videre 1 mill. kroner til frivillighet og 0,625 mill. kroner til styrket levekårssatsing.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:

Områdeløft:

Formål 335 - Rekreasjon i tettsted(FO1) økes med kr 750 000

Frivillighet:

Formål 385 – Andre kulturaktiviteter(FO1) økes med kr 1 000 000

Levekårssatsing:

Formål 273 - Kommunale sysselsettingstiltak (FO1) økes med kr 625 000

2. Kommunaldirektørens sak 5/13 – Kommunalt rusarbeid i bydelene. Fra saken hitsettes:

”Til og med 2012 ble midler til kommunal rusarbeid bevilget over statsbudsjettet på ”kapittel 0763 post 61 til Helsedirektoratet. Midlene til Oslo kommune ble så fordelt fra ”Fylkesmannen i Oslo og Akershus etter ”søknad fra bydelene og etater.

”Fra og med 2013 er midlene lagt inn i rammefinansieringen til kommunene. Ved ”budsjettvedtaket for 2013 vedtatt av bystyret den 05.12.2012, bevilget bystyret kr 27,3 ”mill. til videreføring av tilskuddsnivået for kommunalt ”rusarbeid i bydelene fra 2012. ”Midlene er avsatt på kapittel 308 Bydelene — avsetning helse og sosiale tjenester. Dette ”er 0,75 mill. mindre enn de ”prosjektmidlene som bydelene mottok etter søknad fra staten ”i 2012. Ett ”prosjekt som ikke var startet opp i 2012 bortfaller derfor, og et par bydeler ”som mottar mye av prosjektmidlene, får et mindre kutt i ett av sine ”prosjekter. Resten av ”prosjektene videreføres i 2013 på samme nivå som i 2012. Midlene som fordeles i denne ”sak er øremerket.

Bydel Bjerke har fått tildelt tilskudd til følgende prosjekter:

- ”Nye muligheter” 1,1 mill. kroner. Er ment å skulle gi klienter med til dels store rusproblemer en mulighet til arbeidsavklaring. Var i utgangspunktet tenkt koblet til

kvalifiseringsprogrammet, men har i den senere tid vært mer rettet mot å fremskaffe enkeltstående praksisplasser m.m.

- ”Eldre og rus” 1,8 mill kroner. I prosjektet har det vært et mål å redusere feil-, under- og overforbruk av legemidler og alkohol. Bevilgningen er gitt til Utviklingssenteret for hjemmetjenester og prosjektet retter seg derfor mot alle de 15 kommunale og de 6 private aktørene som driver med hjemmesykepleie i Oslo.

Begge bevilgningene er en videreføring av allerede igangsatte prosjekter. Tilskuddene er i samme størrelsesorden som fjoråret da bevilgningen ble gitt direkte fra staten.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:

- **Prosjekt ”Nye muligheter”:** Formål 242 - Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid(FO1) økes med kr 1 100 000
- **Prosjekt ”Eldre og rus” :** Formål 254 - Bistand, pleie, omsorg til hjemmeboende (FO3) økes med kr 1 800 000

3. Byrådets sak 2/2013 – Gratis kjernetid i barnehager.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) gav i brev av 23.04.2013 tilsagn om 58,1 mill, kroner til Oslo kommune. I saken fordeles midlene til bydeler som omfattes av ordningen med gratis kjernetid. Forsøket med gratis kjernetid inneholder følgende elementer:

- Dekke kommunens mindreinntekter som følge av redusert foreldrebetaling for 20 timer per uke til alle fire- og femåringene i bydelene Alna, Bjerke, Grorud, Stovner, Søndre Nordstrand de to siste barnehageårene før skolestart, samt for alle femåringene i Bydel Gamle Oslo hele kalenderåret.
- Rekruttering av barn til barnehage for å øke antall minoritetsspråklige barn som går i barnehage.
- Systematisk språkstimulering i barnehagene.
- Kompetanseheving av de ansatte i barnehagene.
- Tiltak rettet mot foresatte med innvandrerbakgrunn, særlig mødre.

Midlene er fordelt etter antall 4- og 5-åringer i bydelene Alna, Bjerke, Grorud, Stovner og Søndre Nordstrand, og antall 5-åringer i Bydel Gamle Oslo, per 01.01.2013.

Bydel Bjerke mottar for 2013 9,784 mill. kroner. En økning på 0,535 mill kroner eller 5,9% sammenlignet med 2012. Korrigert for økningen i antall barn er tilskuddet prisjustert med 1,7%.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:

Gratis kjernetid: Formål 201–Førskole (FO2A) økes med kr 9 784 000

4. Kommunaldirektørens sak 1/13 – Tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder. For første halvår 2013 er Oslo kommune tildelt 16,3 mill, kroner i statstilskudd. Tilskuddet er fordelt fra fylkesmennene og til kommunene ut fra antall minoritetsspråklige barn som går i barnehage pr. 15.12.2012. Den samme fordelingsnøkkelen blir benyttet når tilskuddet fordeles videre ut til bydelene. Tilskuddet er forskuttert i budsjettet for 2013.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:

Bedre språkforståelsen: Formål 211 – Styrket tilbud til førskolebarn (FO2A) økes med kr 1 147 000

5. Kommunaldirektørens sak 6/13 – Språkstimulerende tiltak barn i førskolealder.

Ved bystyrets behandling av budsjettet for 2013 ble det avsatt midler til språkstimulerende tiltak i barnehagene. Avsetningen fordeles etter antall barn 1-5 år med innvandrerbakgrunn i bydelene.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:

Språkstimulerende tiltak. Formål 211 – Styrket tilbud til førskolebarn (FO2A) økes med kr 1 843 000

6. Kommunaldirektørens sak 6/13 - Fordeling av ungdomsmidler.

Bydelen er i ovennevnte sak tildelt 0,160 mill kroner til sene lørdagskveldstiltak for ungdom.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:

Lørdagskveldstiltak for ungdom – Formål 231 Aktivitetstilbud barn og unge(FO2B) økes med kr 160 000

7. Byrådets sak EST) 2/2013 – Tilskudd til drift av senior/eldresentrene

I budsjettet for 2013 er det avsatt 5 mill som tilskudd for drift av eldresentre på kap. 304, Bydelene — avsetninger eldre. Det er politisk enighet om at midler som er avsatt til dette formål skal fordeles til bydelene i forhold til bydelenes egne avsetninger til senior-/eldresentre. Ved beregning og fordeling av tilskudd er det tatt utgangspunkt i budsjett 2013. Byrådsavdelingen har innhentet tall fra bydelene og byråd for eldre har foretatt endelig fordeling av midlene som er avsatt som tilskudd for drift av senior/eldresentrene. For Bydel Bjerke betyr dette en tildeling på 0,240 mill. kroner. Bydelsdirektøren forutsetter at bevilgningen går til styrking av eldresentrene i bydelen.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:

Tilskudd eldresentrene – Formål 234 - Aktivisering eldre og funksjonshemmede økes med kr 240 000

8. Kommunaldirektørens sak 24/13 - Nye stillinger barnevernet 2013

Oslo kommune er av Fylkesmannen i Oslo og Akershus tildelt kr 17 332 850 til ytterligere styrking av det kommunale barnevernet i 2013. Midlene skal dekke lønnsutgifter til 36,2 stillingshjemler i 3/4år. Disse stillingene kommer i tillegg til de 51,4 stillingene som ble tildelt i 2011 og 2012, og som er videreført i 2013. Av de nye 36,2 stillingene er 35,2 stillinger i hovedsak fordelt etter kriteriesettet for barnevern, mens 1 stilling er tildelt bydel St.Hanshaugen til sentrumsarbeid. Dette er gjort i henhold til fylkesmannens vedtatte tildeling.

Årsverksprisen er satt til kr 638 410 (kr 478 808 for 3/4 år). Etter de forannevnte kriterier mottar Bydel Bjerke 1,101 mill kroner for 2013 som skal dekke lønnsutgifter for 2,3 stillinger.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:

Nye stillinger barnevernet: Formål 244 – Barnevernstjeneste (FO2B) økes med kr 1 101 000

9. Kommunaldirektørens sak 2/13 – Utviklingssenter for hjemmetjenester

Bydel Bjerke har hatt status som Utviklingssenter for hjemmetjenester i Oslo (tidligere kalt Undervisningshjemmetjenesten) siden 2009. I denne perioden har det vært høy aktivitet knyttet til fag- og tjenesteutvikling, kompetanseutvikling og forskning. I sin handlingsplan for 2013 tar Oslos utviklingssenter for hjemmetjenester utgangspunkt i Helsedirektoratets hovedmål for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, som innebærer å være pådrivere for kunnskap og kvalitet i sykehjem og hjemmetjenester i fylket. Det legges vekt på å videreføre prosjekt som har gitt gode resultater i foregående år. Utviklingssenteret skal fremstå som et

eksempel for andre hjemmetjenester. Det er flere utviklingsprosjekt ved Utvikingssenter for hjemmetjenester, med særlig fokus på å styrke hjemmetjenestene i Oslo kompetansemessig til å møte de utfordringer samhandlingsreformen medfører. Oslos utviklingssenter for hjemmetjenester finansieres delvis gjennom statstilskudd og delvis gjennom kommunale midler.

I saken bevilges 1,5 mill. kroner som kommunal andel av finansieringen i 2013. Midlene er øremerket tiltaket og eventuelle ubrukte midler kan overføres til budsjettet for 2014.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:

Utviklingssenter for hjemmetjenesten: Formål 254 - Bistand, pleie, omsorg til hjemmeboende(FO3) økes med kr 1 500 000

10. Kommunaldirektørens sak 14/13 – Yrkesrettede norskopplæringstiltak med deltakere i kvalifiseringsprogrammet. I 2012 ble avsatt 16 mill. kroner for å stimulere til økt aktivitet i kvalifiseringsprogramordningen. Bydelene ble invitert til å søke på tilskudd til lokale yrkesrettede norskopplæringstiltak som en del av kvalifiseringsarbeidet. Den første tildelingen ble foretatt i kommunaldirektøren sak 35/2012. Bevilgningen var ment å dekke aktiviteten for 3.tert 2012 og 1.tert. 2013. Bevilgningen er videreført i 2013 og i denne saken fordeles midler for aktivitet 2. og 3.tertial 2013 samt 1.tertial.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:

Norskopplæringstiltak: Funksjon 276 – Kvalifiseringsprogrammet(FO4) økes med kr 943 000

11. Byrådet sak 1030/13 – Effekt av regnskapet 2012

- **Fordeling av statlige midler 22. juli.** Virksomhetene i Oslo kommune ble kompensert for utgifter i forbindelse med 22.juli i sak 410/2011. Staten har i ettertid bevilget skjønnsmidler(ikke øremerket) til oppfølging av psykososiale forhold. Samtlige bydeler er tildelt et sjablongbeløp på 0,213 mill. kroner. I Bydel Bjerke er det ikke registret behov for ytterligere bevilgninger utover det som er dekket i saken fra 2011.

Bydelsdirektøren vil likevel tilrå at beløpet avsettes på bydelsoverlegens budsjett funksjon 233 – Annet forebyggende helsearbeid uten at bevilgningen øremerkes spesifikke formål.

- **Konsekvenser av lønnsoppgjøret.** Fra bystyresaken hitsettes:

”I budsjettet for 2013 er det forutsatt en lønnsvekst på 4,0 %. Resultatet fra årets ”lønnsoppgjør gir en lønnsvekst på 3,5 % i 2013. Dette medfører reduserte ”lønnsutgifter for virksomhetene med ca. ”107 mill kroner. Byrådet mener at ”denne besparelsen skal trekkes inn til bykassen og foreslår derfor å redusere ”virksomhetenes lønnsbudsjett med ca 107 mill.

I samme sak foreslår byrådet å redusere prisene på sykehjemsplasser som følge av lavere kostnader ved lønnsoppgjøret. Prisene reduseres med 0,4% fra 1.1.2013 og vil gi bydelen en ”innsparing ” på ca 0,6 mill. kroner. Som bydelsutvalget er gjort kjent med i tidligere redegjørelser har bydelen i inneværende år hatt et betydelig merforbruk av sykehjemsplasser. Bydelsdirektøren finner det på denne bakgrunn lite hensiktsmessig å fremme forslag om å budsjettjustere sykehjemsbudsjettet med forannevnte beløp. Dette betyr at helse inndragningen i forbindelse med lønnsoppgjøret på 2,884 mill. kroner må tas på annen måte.

Bydelsdirektøren vil derfor tilrå at budsjettreduksjonen tas som et flatt kutt på lønnsbudsjettet. Rent budsjetteknisk gjøres dette ved at tjenestene ikke fullt ut kompenseres for økte kostnader i forbindelse med årets lønnsoppgjør.

I utgangspunktet hadde bydelen avsatt en tilstrekkelig pott til lønnsoppjøret i 2013, men som følge av budsjettrevisjonen tidligere år ble en betydelig del av potten omdisponert til andre formål. Forslaget vil derfor innebære at tjenesteseseder med et allerede anstrengt lønnsbudsjett, vil måtte tilpasse den ordinære driften for resten av året.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:

- Statlige midler 22.juli: Funksjon 233 – Annet forebyggende helsearbeid økes kr 203 000
- Lønnsoppjøret: kr 2 884 000 reduseres med:

FUNK. OMR.	FUNKSJON	Navn	Beløp
	120	Administrasjon	138 000
	130	Administrasjonslokaler	46 000
	233	Annet forebyggende helsearbeid	31 000
	241	Diagnose, behandling, rehabilitering	61 000
	242	Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid	53 000
	273	Kommunale sysselsettingstiltak	32 000
	283	Bistand til etab. og opprettholdelse av egen bolig	5 000
Totalt FO1	Helse, sosial og nærmilø		366 000
	201	Førskole	1 109 000
	211	Styrket tilbud til førskolebarn	150 000
Totalt FO2A	Barnehage		1 259 000
	231	Aktivitetstilbud barn og unge	59 000
	232	Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjenesten	126 000
	244	Barneverntjeneste	70 000
	251	Barneverntiltak i familien	2 000
	252	Barneverntiltak utenfor familien	24 000
Totalt FO2B	Oppvekst		281 000
	234	Aktivering eldre og funksjonshemmede	125 000
	253	Bist. pleie, oms i inst. for eldre og funksj.hemm	54 000
	254	Bistand, pleie, omsorg til hjemmeboende	799 000
Totalt FO3	Pleie og omsorg		978 000
Totalt			2 884 000

De foreslåtte justeringer gir følgende endringer totalt pr. funksjonsområde:

		i tusen kr
Funksjonsområde		Beløp
Totalt FO1	Helse, sosial og nærmiljø	3 482
Totalt FO2A	Barnehage	11 515
Totalt FO2B	Oppvekst	820
Totalt FO3	Pleie og omsorg	2 562
Totalt FO4	Økonomisk sosialhjelp	943
Totalt		19 322

Øremerkede midler overført fra 2012

Bydelen har i bystyresak 237/13 – Revidert budsjett 2013 – effekt av regnskapet 2013 m.v. fått godkjent overført 18,918 mill. kroner i øremerkede midler fra 2012. Det vises til vedlegg 1 som viser hvilke prosjekter og formål midlene skal fordeles til.

Av de øremerkede midlene er 2,377 mill. kroner bevilget av kommunale organer, mens 16,541 gjelder statlige prosjekter. I de statlige prosjektene kan det også inngå kommunale bidrag som en del av finansieringen. For Grroruddalssatsingen blir det overført 14,510 mill. kroner.

De overførte midlene på 18,918 gjelder i alt 61 prosjekter fordelt på følgende formål:

i tusen kroner		
Formål	Funksjon(T)	Overført 2013
Totalt 232	Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste	104
Totalt 233	Forebyggende arbeid, helse og sosial	383
Totalt 242	Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid	-89
Totalt 273	Kommunale sysselsettingstiltak	161
Totalt 315	Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak	306
Totalt 335	Rekreasjon i tettsted	16 634
Totalt 385	Andre kulturaktiviteter	524
Totalt 386	Kommunale kultur- og idrettsbygg	-3 109
Totalt 1: Helse, sosial og ærmiljø		14 914
Totalt 201	Førskole	200
Totalt 211	Styrket tilbud til førskolebarn	174
Totalt 2A: Barnehager		374
Totalt 231	Aktivitetstilbud barn og unge	604
Totalt 232	Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste	763
Totalt 2B: Oppvekst		1 367
Totalt 234	Aktivisering eldre og funksjonshemmede	166

Totalt 254	Bistand, pleie, omsorg til hjemmeboende	974
Eldre og		
Totalt 3:	funksjonshemmede	1 140
Totalt 276	Kvalifiseringsprogrammet	1 123
Totalt 4:	Økonomisk sosialhjelp	1 123
Bydelen totalt:		18 918

Innkjøp av el-biler

Bystyret har i verbalvedtak S17/2010 vedtatt at det ved utskifting av kommunens bilpark skal anskaffes tjenestebiler med nullutslippsteknologi eller klimanøytrale drivstofftyper. Bystyrets mål er at alle kommunens biler innen 2015 skal bruke teknologi som innebærer nullutslipp. Som et ledd i å iverksette bystyrets vedtak er det inngått ny rammeavtale med LeasePlan Norge a/s om innkjøp av elektriske biler.

Alle virksomheter plikter å benytte denne avtalen ved innkjøp av nye biler. Videre har bystyret i saken om revidert budsjett for 2013 vedtatt å etablere en intern låneordning for bydelene for kjøp biler. Det legges opp til at lånet tilbakebetales over en periode på 6 år, hvor første avdrag forfaller til betaling året etter innkjøpet. Da totalkostnadene for elektriske biler er større enn bensindrevne biler, gis lånet rentefritt slik at bydelene kompenseres for merkostnaden.

Bydelen har for inneværende år behov for å skifte ut inntil 9 biler som følge av leasingavtaler som utgår. 8 av bilene tilhører hjemmetjenesten mens 1 bil tilhører administrasjonen ("bydelsbilen"). Hjemmetjenesten vil ha ytterligere behov for utskifting av 8 biler både i 2014 og 2015.

Siden bydelen påtar seg økonomiske forpliktelser utover budsjettåret, må bydelsutvalget godkjenne innkjøpet og låneopptaket.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i medbestemmelsesutvalget:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i øvrige råd og utvalg:

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tas til orientering.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget

A. Eksternebudsjettjusteringer

I budsjettet for 2013 gjøres følgende endringer:

1. Funksjonsområde1: Helse, sosial og nærmiljø økes med kr 5 282 000
2. Funksjonsområde 2 A: Barnehager økes med kr 11 515 000
3. Funksjonsområde 2B : Oppvekst økes med kr 820 000
4. Funksjonsområde3: Eldre og funksjonsh. Øøkes med kr 762 000
5. Funksjonsområde4: Økonomisk sosialhjelp økes med kr 943 000

B. Øremerkede midler fra 2012

I budsjettet for 2013 gjøres følgende endringer:

1. Funksjonsomr.1: Helse,sosial og nærmiljø. økesmed kr 14 914 000
2. Funksjonsomr.2 A: Barnehager økes med kr 374 000
3. Funksjonsomr.2B : Oppvekstøkesmed kr 1 367 000
4. Funksjonsomr.3: Eldre og funksjonsh. økes med kr 1 140 000

5. Funksjonsomr.4: Økonomisk sosialhjelp økes med kr 1 123 000

C. Innkjøp av elektriske biler

Bydelsutvalget godkjenner innkjøp av inntil 9 elektriske biler for budsjettåret 2013. Innkjøpet finansieres ved låneopptak i lånefondet.

Bydel Bjerke 14.08.2013

Kari-Anne Mathisen
bydelsdirektør

Gro Solberg
økonomisjef

Vedlegg 1: Øremerkede midler overført fra 2012